

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁荣健董事
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

建议同意选举梁荣健先生为公司第三届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去张弛先生副总经理、信息披露负责人职务的议案》

1.议案内容：

建议同意免去张弛先生公司副总经理、信息披露负责人职务，自公司董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命李小君先生信息披露负责人职务的议案》

1.议案内容：

建议同意任命李小君先生为公司信息披露负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员完成换届之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）关于召开第三届董事会第十六次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技董记【2025】003 号-会议记录

（六）管信科技董决【2025】003 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日